

新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局  
2019年部门预算公开

# 目录

## **第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2019年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分 2019年部门预算情况说明**

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局2019年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局2019年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局2019年一

般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局概况

### 一、主要职能

喀什地区退役军人事务局是行署工作部门，为正县级。贯彻落实党中央、自治区党委关于退役军人事务工作的方针政策和决策部署及地委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人事务工作的集中统一领导。拟定地区关于退役军人思想政治、管理保障等规范性文件并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、复原干部、离休退休干部（士官）、退役士兵、无军籍退休退职职工的审核接收安置工作和军队自主择业、就业退役军人服务管理工作，组织指导退役军人教育培训工作并协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业，组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟定有关退役军人地方性医疗、养老等细则并组织实施并组织并指导各县市拥军优属工作，负责现役军人退役军人及军属优待、抚恤等工作，指导并监督检查退役军人相关法律、法规和政策措施的落实，承担地区退役军人工作领导小组及地区双拥领导小组办公室日常工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、移交安置培训科、优抚褒扬科。

新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局编制数11人，实有人数4人，其中：在职4人，增加4人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	74.89	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	74.89	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	94.14
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	4.76
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	74.89	小 计	98.89
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	24	230 转移性支出	
收 入 总 计	98.89	支 出 合 计	98.89





表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	74.89	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	74.89	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	70.14	70.14	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	4.76	4.76	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小计	74.89	小计	74.89	74.89	
		230 转移性支出			
收入总计	74.89	支出总计	74.89	74.89	













### 第三部分 2019年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算98.89万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局收入预算98.89万元，其中：

一般公共预算74.89万元，占75.73%，上年预算无安排，主要原因是机构改革退役军人事务局新组建成立；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无政府性基金预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）24万元，占24.27%，上年预算无安排，主要原因是机构改革退役军人事务局新组建成立。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局2019年支出预算98.89万元，其中：

基本支出69.39万元，占70.17%，上年预算无安排，主要原因是机构改革退役军人事务局新组建成立。

项目支出29.5万元，占29.83%，上年预算无安排，主要

原因是机构改革退役军人事务局新组建成立。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2019年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019年财政拨款收支总预算74.89万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出70.14万元，主要用于单位人员、基本运行及职能项目资金。

住房保障支出4.76万元，主要用于住房公积金缴纳。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2019年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局2019年一般公共预算拨款74.89万元，上年无预算安排。主要原因是：机构改革退役军人事务局新组建成立。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 社会保障和就业支出（类）70.14万元，占93.66%。
2. 住房保障支出（类）4.76万元，占6.36%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为7.43万元，上年无预算安排，主要原因是：机构改革退役军人事务局新组建成立。

2. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（退役军人管理事务）（项）：2019年预算数为57.21万元，上年无预算安排，主要原因是：机构改革退役军人事务局新组建成立。

3. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（退役军人管理事务）（项）：2019年

预算数为5.5万元，上年无预算安排，主要原因是：机构改革退役军人事务局新组建成立。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为4.76万元，上年无预算安排，主要原因是：机构改革退役军人事务局新组建成立。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2019年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局2019年一般公共预算基本支出69.39万元，其中：

人员经费65.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费4.31万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2019年项目支出情况说明**

### **1. 项目名称：自主择业军转干部补助项目**

设立的政策依据：设立的政策依据：根据《关于组织部分自主择业军转干部到南疆三地州乡镇志愿服务有关事宜的通知》（新党组〔2012〕73号）、《关于拨付喀什地区自主择业军转干部补助资金的通知》（喀地财社〔2018〕43号）的文件要求，保障南疆三地州乡镇志愿干部每月工资及时按规定发放

预算安排规模：24万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局

资金分配情况：5名南疆三地州乡镇志愿干部每人每月0.4万元，全年工资24万元



资金执行时间：2019年5月-2019年12月

2. 项目名称：涉密办公设备购置项目

设立的政策依据：根据《喀什行署领导同志批示反馈单》（〔2019〕73号）的批示，确保退役军人各项业务按相关要求有序推进

预算安排规模：5.5万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局

资金分配情况：1. 购置台式计算机2组，每组1.481万元，共计2.962万元；2. 购置彩色打印机1台，共计1.398万元；3. 购置档案柜3组，每组0.38万元，共计1.14万元

资金执行时间：2019年5月-2019年6月。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.57万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.57万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.57万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是机构改革退役军人事务局新组建成立；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加1.57万元，主要原因是机构改革退役军人事务局新组建成立；公务接待费增加0万元，主要原因是机构改革退役军人事务局新组建成立。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2019年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.31万元，上年无预算安排。主要原因是机构改革退役军人事务局新组建成立。

### **（二）政府采购情况**

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局及下属单位政府采购预算7.08万元，其中：政府采购货物预算6.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.58万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额29.5万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局			项目名称	自主择业军转干部补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	24万元	其中：财政拨款	24万元	其他资金	0万元
项目总体目标	项目资金共计24万元，自治区拨付自主择业军转干部补助资金，用于发放南疆三地州自主择业军转干部工资； 任务1：保障南疆三地州自主择业军转干部4人工资发放； 任务2：保障南疆三地州自主择业军转干部工资发放率达到100%； 任务3：保障南疆三地州自主择业军转干部工资发放及时率达到100%； 任务4：保障南疆三地州自主择业军转干部平均每月每人工资达到0.25万元； 任务5：促进社会和谐； 任务6：逐步提高对南疆三地州自主择业军转干部服务水平； 任务7：长期为南疆三地州自主择业军转干部群体提供服务； 任务8：享受自主择业军转干部补助金的南疆三地州自主择业军转干部满意度达到95%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	南疆三地州自主择业军转干部平均每月每人工资（月/人/元）			0.25万元	
	时效指标	南疆三地州自主择业军转干部工资发放及时率（%）			100%	
	数量指标	南疆三地州自主择业军转干部人员人数（人）			4人	
	质量指标	南疆三地州自主择业军转干部工资发放率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续为南疆三地州自主择业军转干部群体提供服务能力			长期	
	社会效益指标	促进社会和谐			持续促进	
		提高对南疆三地州自主择业军转干部服务水平			逐步提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	享受自主择业军转干部补助金的南疆三地州自主择业军转干部满意度达			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局			项目名称	涉密办公设备购置项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.5万元	其中：财政拨款	5.5万元	其他资金	0万元
项目总体目标	项目资金共计5.5万元，本级财政拨付涉密办公设备购置经费，用于购置涉密计算机、打印机、保密档案柜等； 任务1：保障涉密计算机购置数量为2套，涉密打印机购置数量为1台，保密档案柜购置数量为3组； 任务2：保障购置涉密办公设备供货及时率达到100%； 任务3：保障购置涉密办公设备质量合格率及验收通过率达到100%； 任务4：保障单位业务工作正常运行； 任务5：逐步提高对退役军人服务水平； 任务6：保障2019年服务退役军人满意度达到95%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	购置涉密办公设备项目支出（万元）			5.5万元	
	时效指标	购置涉密办公设备供货及时率（%）			100%	
	数量指标	涉密计算机购置数量（套）			2套	
		涉密打印机购置数量（台）			1台	
		保密档案柜购置数量（组）			3组	
	质量指标	购置涉密办公设备质量合格率（%）			100%	
		购置涉密办公设备验收通过率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障单位业务工作正常运行持续时间			1年	
	社会效益指标	提高对退役军人服务水平			逐步提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	2019年服务退役军人满意度			≥95%	

## **（五）其他需说明的事项**

无。

## **第四部分 名词解释**

### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局

2019年04月25日